

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель

на 01 января 2019 г.
Фольклорный центр п/р Л. Рюминой

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

7730116466

383

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100) | 010 | 100 | 13 535 582,00 | 88 263 488,99 | 21 628 086,76 | 123 427 157,75 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | | | | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | | 88 390 798,23 | 21 567 019,09 | 109 957 817,32 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | | | | - |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> | 060 | 150 | | | | - |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | | | | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | | | | - |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | | - 127 309,24 | | - 127 309,24 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | | - 127 309,24 | | - 127 309,24 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | - 417 757,07 | | - 417 757,07 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | | | | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | | | | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | 61 067,67 | 13 596 649,67 |
| 1 | 100 | 180 | 13 535 582,00 | | | 13 535 582,00 |
| Прочие доходы | | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 183 | 13 535 582,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | | | | |
| иные трансферты | 103 | 189 | | | 61 067,67 | 61 067,67 |
| иные прочие доходы | 104 | 189 | | | | |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260) | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 150 | 200 | 16 342 280,00 | 102 700 999,32 | 17 461 071,36 | 136 504 350,68 |
| прочие выплаты | 160 | 210 | | 75 666 917,73 | 9 190 323,27 | 84 857 241,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 161 | 211 | | 58 420 043,58 | 7 152 874,96 | 65 572 918,54 |
| заработная плата | 162 | 212 | | | 50 529,86 | 50 529,86 |
| прочие выплаты | 163 | 213 | | 17 246 874,15 | 1 986 918,45 | 19 233 792,60 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 170 | 220 | 2 304 000,00 | 15 449 990,50 | 6 042 262,80 | 23 796 253,30 |
| Оплата работ, услуг | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | | 120 376,84 | 115 876,85 | 236 253,69 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | 4 728 229,06 | | 4 728 229,06 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | 4 937 905,69 | 1 633 949,49 | 6 571 855,18 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 2 304 000,00 | 5 663 478,91 | 4 292 436,46 | 12 259 915,37 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | | | | |
| 190 | 230 | | | | | |
| Обслуживание долговых обязательств | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств учреждения | 193 | 233 | | | | |
| процентные расходы по обязательствам | 194 | 234 | | | | |
| 210 | 240 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | | | | |
| 230 | 250 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | | | | |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 69 445,07 | 69 445,07 |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | | | | 69 445,07 |
| в том числе: | 242 | 262 | | | | - |
| пособия по социальной помощи населению | 243 | 263 | | | 117 312,35 | 11 459 592,35 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 250 | 290 | 11 342 280,00 | | 2 041 727,87 | 16 321 818,96 |
| Прочие расходы | 260 | 270 | 2 696 000,00 | 11 584 091,09 | | |
| Расходы по операциям с активами | | | | 10 901 278,21 | 1 090 254,93 | 11 991 533,14 |
| из них: | 261 | 271 | | 682 812,88 | 951 472,94 | 4 330 285,82 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 264 | 272 | 2 696 000,00 | | | - |
| расходование материальных запасов | 269 | 273 | | | | - |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 300 | | - 2 806 698,00 | - 14 437 510,33 | 2 670 431,47 | - 14 573 776,86 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400) | 301 | | - 2 806 698,00 | - 14 437 510,33 | 4 167 015,40 | - 13 077 192,93 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 302 | | | | 1 496 583,93 | 1 496 583,93 |
| Налог на прибыль | | | | - 9 837 027,29 | 1 839 540,47 | - 7 997 486,82 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390) | 310 | | | - 9 759 461,88 | 203 160,36 | - 9 556 301,52 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | | | 2 852 988,69 |
| в том числе: | 321 | 310 | | 1 559 573,40 | 1 293 415,29 | 12 409 290,21 |
| увеличение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 11 319 035,28 | 1 090 254,93 | - |
| уменьшение стоимости основных средств | 330 | | | | | - |
| Чистое поступление нематериальных активов | | | | | | - |
| в том числе: | 331 | 320 | | | | - |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 350 | | | | | - |
| Чистое поступление произведенных активов | | | | | | - |
| в том числе: | 351 | 330 | | | | - |
| увеличение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 360 | | | - 63 398,72 | 1 559 596,91 | 1 496 198,19 |
| Чистое поступление материальных запасов | | | | | | 5 819 064,77 |
| в том числе: | 361 | 340 | 2 696 000,00 | 619 414,16 | 2 503 650,61 | 4 322 866,58 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 2 696 000,00 | 682 812,88 | 944 053,70 | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чистое поступление прав пользования активом | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | | | | |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 380 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 381 | x | | 93 484 296,90 | 20 154 198,60 | 113 638 495,50 |
| уменьшение затрат | 382 | x | | 93 484 296,90 | 20 154 198,60 | 113 638 495,50 |
| | 390 | x | | - 14 166,69 | 76 783,20 | 62 616,51 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | | | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510) | 400 | | - 2 806 698,00 | - 4 600 483,04 | 830 891,00 | - 6 576 290,04 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | - 300 000,00 | 318 679,12 | 1 730 095,07 | 1 748 774,19 |
| Чистое поступление средств учреждений | 420 | | 2 507 756,00 | 25 391,95 | 1 547 687,39 | 4 080 835,34 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 421 | 510 | 16 343 338,00 | 88 757 801,90 | 32 741 297,17 | 137 842 437,07 |
| выбытие средств | 422 | 610 | 13 835 582,00 | 88 732 409,95 | 31 193 609,78 | 133 761 601,73 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 430 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 431 | 520 | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 432 | 620 | | | | |
| Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | | | | |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | | | | |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | | | | |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | | | | |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | - 2 807 756,00 | 293 287,17 | 182 407,68 | - 2 332 061,15 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 13 835 582,00 | 90 918 950,84 | 30 211 809,71 | 134 966 342,55 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 16 643 338,00 | 90 625 663,67 | 30 029 402,03 | 137 298 403,70 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560) | 510 | | 2 506 698,00 | 4 919 162,16 | 899 204,07 | 8 325 064,23 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 521 | 710 | | | | - |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами | 522 | 810 | | | | - |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 531 | 720 | | | | - |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 532 | 820 | | | | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | 2 506 698,00 | - 2 884,10 | 738 602,37 | 3 242 416,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 16 642 280,00 | 97 093 572,82 | 24 284 562,63 | 138 020 415,45 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 14 135 582,00 | 97 096 456,92 | 23 545 960,26 | 134 777 999,18 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | | 2,22 | | 2,22 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | 4 922 044,04 | 160 601,70 | 5 082 645,74 |

Руководитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 29 " мая 20 19 г.